

UCHWAŁA NR XXVIII/125/09
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta Siemiatycze na 2009 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, 188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1318, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 30 015 094 zł, w tym:

- dochody majątkowe- 892 000 zł

- dochody bieżące – 29 123 094 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 32 750 094 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2 735 000 zł, który będzie sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 2 500 000 zł i wolnymi środkami w kwocie 235 000 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 811 000 zł, rozchody w wysokości 1 076 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem w wysokości 260 000 zł w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 250 000zł

- rezerwę celową w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 290 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 8. Ustala się:

- 1) Plan dochodów i wydatków o łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 432 800 zł; wydatki – 435 800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 2) Plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie 3 117 000 zł, w tym dotacje z budżetu 2 400 000 oraz wydatków budżetowych w kwocie 3 076 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 9. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 250 000 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych przedszkoli w wysokości 2 400 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dotacje celową:

- 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 260 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- 2) udzieloną Starostwu Powiatowemu w formie pomocy finansowej na podstawie zawartego porozumienia na modernizację drogi powiatowej w kwocie 361 000zł.
- 3) udzielono Urzędowi Marszałkowskiemu w formie pomocy finansowej na podstawie porozumienia na rezerwację częstotliwości i użytkowania pasma.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w wysokości:

- 1). przychody – 113 500 zł
 - 2). wydatki – 265 000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu miasta stanowiący załącznik Nr 12.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000 zł
- 2). zaciągania zobowiązań :

- a) z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 500 000 zł
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
 - 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
 - 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
 - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł
 - 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/125/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 stycznia 2009 r.

DOCHODY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2009 r.
I. Dochody majątkowe				892 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			892 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		892 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	12 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	880 000
II. Dochody bieżące ogółem				29 123 094
A. Dochody z podatków i opłat lokalnych mienia komunalnego i pozostałe.				16 401 700
Rolnictwo i łowiectwo	010			500
Pozostała działalność		01095		500
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	500
Transport i łączność	600			30 000
Drogi publiczne gminne		60016		30 000
Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	30 000
Gospodarka mieszkaniowa	700			269 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		269 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	60 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw			0490	22 000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	145 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000
Administracja publiczna	750			12 000
Urzędy gmin		75023		12 000
Wpływy z usług			0830	8 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
Dochody j.st. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	3 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		75075	2700	-
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756			15 005 000
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		6 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	6 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek		75615		4 907 000
Podatek od nieruchomości			0310	4 600 000
Podatek rolny			0320	2 100
Podatek leśny			0330	1 000
Podatek od środków transportowych			0340	300 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	1 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	1 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		2 867 000
Podatek od nieruchomości			0310	1 950 000
Podatek rolny			0320	92 000

Podatek leśny			0330	12 000
Podatek od środków transportowych			0340	340 000
Podatek od spadków i darowizn			0360	40 000
Wpływy z opłaty targowej			0430	80 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	300 000
Zaległości z podatków zniesionych			0560	-
Wpływy z różnych opłat			0690	5 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	28 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		755 000
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	450 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	290 000
Wpływy z różnych opłat			0690	15 000
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		6 470 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 200 000
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	270 000
Różne rozliczenia	758			30 000
Różne rozliczenia finansowe		75814		30 000
Pozostałe odsetki			0920	30 000
Oświata i wychowanie	801			41 000
Szkoły podstawowe		80101		2 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	-
Pozostała działalność		80195		39 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	39 000
Pomoc społeczna	852			890 000
Domy pomocy społecznej		85202		18 000
Wpływy z usług			0830	18 000
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		85212		53 000

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2360	53 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		438 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	438 000
Dodatki mieszkaniowe		85215		1 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 000
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		250 000
Pozostałe odsetki			0920	2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy			2030	248 000
Pozostała działalność		85295		110 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	110 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		20 000
Wpływy z usług			0830	20 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			-
Pozostała działalność		85395		-
Dotacja rozwojowa			2008	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji i gmin			6209	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			117 200
Pozostała działalność		90095		117 200
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	87 000
Wpływy z usług			0830	30 000
Pozostałe odsetki			0920	100
Wpływy z różnych dochodów			0970	100

Kultura fizyczna i sport	926			7 000
Obiekty sportowe		92601		-
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin			6630	-
Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień			6630	-
Instytucje kultury fizycznej		92604		7 000
Wpływy z usług			0830	7 000
B. Dotacje celowe na zadania zlecone				3 897 575
Administracja publiczna	750			102 000
Urzędy wojewódzkie		75011		102 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	102 000
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 575
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	2 575
Pomoc społeczna	852			3 793 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	3 400 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	35 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	358 000
C. Różne rozliczenia	758			8 823 819
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	2920	8 159 059
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	664 760
Dochody ogółem: I + II				30 015 094

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/125/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 stycznia 2009 r.

W Y D A T K I

Dział Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2009 r.	w tym:					Wydatki majątkowe
			wydatki bieżące	z tego:				
				Wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	4	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000	3 000					
01030	Izby rolnicze	3 000	3 000					
600	Transport i łączność	2 266 000	982 000			361 000		1 284 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000	230 000					
60014	Drogi powiatowe	361 000	361 000			361 000		
60016	Drogi publiczne gminne	1 675 000	391 000					1 284 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 000	330 000					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000	130 000					
70095	Pozostała działalność	200 000	200 000					

710	Działalność usługowa	126 000	126 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000					
71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000					
71035	Cmentarze	25 000	25 000					
720	Informatyka	6 000	6 000			6 000		
72095	Pozostała działalność	6 000	6 000			6 000		
750	Administracja publiczna	3 507 000	3 467 000	2 283 000	419 000			40 000
75011	Urzędy wojewódzkie	102 000	102 000	83 000	19 000			
75022	Rady gmin	90 000	90 000					
75023	Urzędy gmin	3 200 000	3 160 000	2 200 000	400 000			40 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	90 000	90 000					
75095	Pozostała działalność	25 000	25 000					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 575	2 575					
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 575	2 575					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	75 000					

75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000					
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	50 000					
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000	50 000					
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 000	50 000					
757	Obsługa długu publicznego	50 000	50 000				50 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000				50 000	
758	Różne rozliczenia	336 000	336 000					
75814	Różne rozliczenia finansowe	76 000	76 000					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000	260 000					

801	Oświata i wychowanie	14 693 000	12 429 000	6 928 000	1 222 000	2 400 000		2 264 000
80101	Szkoły podstawowe	5 400 000	5 400 000	3 600 000	630 000			
80104	Przedszkola	2 665 000	2 665 000	200 000	40 000	2 400 000		
80110	Gimnazja	5 937 000	3 673 000	2 700 000	470 000			2 264 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000	16 000					
80132	Szkoły artystyczne	600 000	600 000	428 000	82 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000					
80195	Pozostała działalność	45 000	45 000					
851	Ochrona zdrowia	290 000	290 000	59 000	12 000	170 000		
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	35 000	5 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	24 000	7 000	170 000		
852	Pomoc społeczna	5 891 000	5 891 000	562 700	113 000			
85202	Domy pomocy społecznej	120 000	120 000					
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 000	3 400 000	62 700	13 000			

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	35 000					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086 000	1 086 000					
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000	340 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	670 000	670 000	500 000	100 000			
85295	Pozostała działalność (dożywianie uczniów)	240 000	240 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-				
85395	Pozostała działalność	-	-	-				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	630 000	630 000	490 000	83 000			
85401	Świetlice szkolne	600 000	600 000	490 000	83 000			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 519	1 362 519					937 000
90002	Gospodarka odpadami	56 000	56 000					
90003	Oczyszczanie miast	300 000	300 000					

90004	Utrzymanie zieleni w miastach	30 000	30 000					
90005	Ochrona powietrza, atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000	720 000					10 000
90095	Pozostała działalność	1 178 519	251 519					927 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000	1 250 000			1 250 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000	750 000			750 000		
92116	Biblioteki	500 000	500 000			500 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
926	Kultura fizyczna i sport	945 000	945 000	390 000	70 000	90 000		
92601	Obiekty sportowe	-						
92604	Instytucje kultury fizycznej	850 000	850 000	390 000	70 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	95 000			90 000		
Wydatki ogółem:		32 750 094	28 225 094	10 712 700	1 919 000	4 277 000	50 000	4 525 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w latach 2009-2011																				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Koszty poniesione w latach 2007-2008	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2009 (13+14+15+16) dochody własne jst	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2010 (18+19+20+21)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (23+24+25+26)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	801	80110		Budowa hali widowiskowo sportowej przy Gimnazjum Nr 1	9 000 000	31 000	31 000	-	A. B. C. ::	3564000	264000	2000000		A. 1300000 B. C. ::	4536000	3066000	-	A. 1470000 B. C. ::	900000	700000	-	A. 200000 B. C. ::				Urząd Miasta Siemiatycze
2.	600	60016		Przebudowa ulic na osiedlu Muszkowice przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach	1 207 000	8 000	4 000	-	A. B. C. ::	1199000	199000	500000		A. B. C. ::				A. B. C. ::				A. B. C. ::				Urząd Miasta Siemiatycze

3	900	90095	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze	7 292 400	1467400	1467400	-	A. B. C. ...	-	825000	825000	-	A. B. C. ...	-	2000000	2000000	A. B. C. ...	-	3000000	3000000	A. B. C. ...	Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Siemiatyczach	
Ogółem				17499400	1506400	1502400	-	-	4000	5588000	1288000	2500000	1300000	500000	6536000	5066000	-	1470000	-	3900000	3700000	-	200000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 3a

do Uchwały Nr XXVIII/125/09

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 stycznia 2009 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80110		Budowa hali widowiskowo-sportowej przy gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach	9 000 000	3 564 000	264 000	2 000 000	1 300 000*		Urząd Miasta
2.	600	60016	6060	Zakup nieruchomości pod budowę ulicy Spacerowej	475 000	475 000	475 000	-	-		Urząd Miasta

3.	600	60016	Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach	1 207 000	1 199 000	199 000	500 000		500 000*	Urząd Miasta	
4	600	60016	Poprawa systemu komunikacji w mieście poprzez remont ulicy Żwirki i Wigury, łącznika drogi krajowej nr 19 z drogą powiatową – ulicą T. Kościuszki nr 1783B w Siemiatyczach	220 000	220 000	110 000			110 000*	Urząd Miasta	
5	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Miasta	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta	
6	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ul. Górnej do cmentarza	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta	
7	900	90095	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Siemiatycze – wykup gruntów	7 293 000	825 000	825 000				Urząd Miasta	
8	900	90095	Dokumentacja techniczna na kanalizację sanitarną, deszczową w ul. Sportowej, Plażowej, Słowiczej	102 000	102 000	102 000				Urząd Miasta	
Razem				18 347 000	6 435 000	2 025 000	2 500 000		1 410 000*	500 00*	

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

* środki do pozyskania

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/125/09

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 21 stycznia 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 207 000	703 000	504 000	1 199 000	699 000	500 000	-	199 000	500 000	-	-	-	500 000	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet II - Rozwój infrastruktury transportowej															
	Działanie:	Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego															
	Nazwa projektu:	„Przebudowa ulic na osiedlu „Muszkowie” przy ulicy Ciechanowieckiej w Siemiatyczach”															
	Razem wydatki:		600		1 207 000	703 000	504 000										
	z tego: 2008 r.		60016		8 000	4 000	4 000										
	2009 r.		60016		1 199 000	699 000	500 000	1 199 000	699 000	500 000	0	199 000	500 000	0	0	0	500 000

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Anna Sitarska

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 811 000
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 311 000
Rozchody ogółem:			1 076 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 076 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Dane uzupełniające		
	Deficyt budżetowy pokryty będzie kredytem długoterminowym		2 500 000
	Wolne środki		235 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/125/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 stycznia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.st.
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	102 000	102 000	102 000	83 000	19 000	-	-	31 000
751	75101	2010	2 575	2 575	2 575	-	-	-	-	-
852	85212	2010	3 400 000	3 400 000	3 400 000	62 700	13 000	3 290 000	-	53 000
852	85213	2010	35 000	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-
852	85214	2010	358 000	358 000	358 000	-	-	358 000	-	-
Ogółem			3 897 575	3 897 575	3 897 575	145 700	32 000	3 683 000	-	84 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/125/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 stycznia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa Nr 1	15 354	147 000	-	X	X	150 000	X	12 354	
	2.Gimnazjum Nr 1	10 000	90 000	-	X	X	90 000	X	10 000	
	3.Zespół Szkół z Oddz. Integracyjnymi	11 388	195 800	-	X	X	195 800	X	11 388	-
	Ogółem	36 742	432 800				435 800		33 742	

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXVIII/125/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 stycznia 2009 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	Przychody na 2009 r.	W tym:	Zakres dotacji	Wydatki na 2009 r.	W tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.
				dotacja z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przedszkole Nr 1	- 67 000	808 000	613 000	Dopłata do płac i pochodnych	801 000	-	- 60 000
2	Przedszkole Nr 3	- 105 000	1 279 000	987 000		1 261 000	-	- 87 000
3	Przedszkole Nr 5	- 86 000	1 030 000	800 000		1 014 000	-	- 70 000
RAZEM:		- 258 000	3 117 000	2 400 000		3 076 000	-	- 217 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/125/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 stycznia 2009 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 1	613 000
2.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3	987 000
3.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5	800 000
4.	921	92109	2480	Siemiatycki Ośrodek Kultury	750 000
5.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	500 000
Ogółem					3 650 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXVIII/125/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 stycznia 2009 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	60 000
2	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	40 000
3	851	85154	2820	Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności związanych z uzależnieniami	15 000
4	851	85154	2820	Popularyzacja turystyki kwalifikowanej	5 000
5	851	85154	2820	Podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej	10 000
6	851	85154	2820	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży	40 000
7	926	92605	2820	Zadania z zakresu sportu orza organizacji imprez sportowych	90 000
Ogółem					260 000

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/125/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 stycznia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	171 173
II.	Przychody	113 500
1.	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	110 000
2.	Przelewy z tytułu kar od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska	3 000
3.	Wpływy własne	500
III.	Wydatki	265 000
1.	Wydatki bieżące	75 000
	Zakup pojemników na śmieci	15 000
	Zakup krzewów	10 000
	Koszty usuwania odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta Siemiatycze	50 000
2.	Wydatki inwestycyjne	190 000
	Współfinansowanie rzeczowej pomocy technicznej do opracowania raportu oddziaływania na środowisko	142 000
	Dokumentacja techniczna na projekty kanalizacji sanitarnej i drogowej w ul. Żeromskiego, Annapolskiej, Jabłonowskiej, Leg. Piłsudskiego	48 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	19 673

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXVIII/125/09
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 21 stycznia 2009 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 847 103	4 347 103	3 271 103	2 275 000	1 375 000	600 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 847 103	1 847 103	3 271 103	2 275 000	1 375 000	600 000
1.1.1	pożyczek	1 847 103	1 847 103	771 103	175 000	75 000	-
1.1.2	kredytów			2 500 000	2 100 000	1 300 000	600 000
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2 500 000				
1.2.1	pożyczki						
1.2.2	kredyty, w tym:		2 500 000				
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie						
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1 126 000	1 076 103	970 000	815 000	620 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		1 076 000	996 103	900 000	775 000	600 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		1 076 000	996 103	900 000	775 000	600 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych poręczeń						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		50 000	80 000	70 000	40 000	20 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		30 015 094	30 500 000	31 000 000	31 800 000	32 400 000
3.1	dochody bieżące		29 123 094	29 800 000	30 280 000	31 040 000	31 600 000
3.2	dochody majątkowe		892 000	700 000	720 000	760 000	800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		32 750 094	29 503 897	30 100 000	31 025 000	31 800 000
4.1	wydatki bieżące		28 225 094	27 403 897	27 800 000	28 725 000	29 450 000
4.2	wydatki majątkowe		4 525 000	2 100 000	2 300 000	2 300 000	2 350 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		- 2 735 000	996 103	900 000	775 000	600 000
6.	Relacje do dochodów (w %):		-	-	-	-	-
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2) :3		10,898%	7,46%	4,44%	1,89%	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1) : 3		10,898%	7,46%	4,44%	1,89%	-
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,75%	3,53%	3,13%	2,56%	1,91%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3) :3		3,75%	3,53%	3,13%	2,56%	1,91%

